



### Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

#### Varhaiskasvatuksen palvelut

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilua jatketaan kolmannella kaudella 2020-2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustuksen, joka on 80 % arvioiduista maksutuottojen menetyksestä. Kokeiluun voivat osallistua vuonna 2015 syntyneet lapset.

Poikkeustilanteen johdosta huoltajat ovat noudattaneet kiitettävästi valtioneuvoston ohjetta ja lapsia on jäänyt kotihoitoon. Paikalla on ollut noin 25 prosenttia lapsista.

#### Perusopetuksen palvelut

Poikkeusolojen vuoksi maaliskuussa suurin osa oppilasta siirtyi etäopetukseen. 1.-3. luokkien oppilaista noin 8 prosenttia osallistui koulujen lähiopetuksen.

Oppiva Salo – ohjelma jatkui suunnitelman mukaisesti opettajien koulutuksella. Maaliskuussa alkanut poikkeustila aiheutti lisääntyneen tarpeen etäopetukseen liittyvälle koulutukselle. Etäopetuksen tueksi perustettiin opettajille sähköinen Digiaputiimi.

#### Nuorisopalvelut

Maaliskuulle suunnitellut tapahtumat peruutettiin. 18.3 alkaen nuorisotilat ovat olleet suljettuina. Nuorisopalvelujen henkilöstöstä 50 prosentilla palkanmaksu on keskeytynyt. Nuorten kesätyöllistämisen prosessi keskeytetty. Nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä on toteutettu olosuhteet huomioiden.

#### Lukiokoulutuksen palvelut

Poikkeustilanteesta johtuen ylioppilaskirjoitukset vietiin läpi nopeutetussa aikataulussa ja 1-2 luokan opiskelijat siirtyivät etäopiskeluun 16.3. alkaen.

#### Musiikkiopisto

Musiikkiopiston lukuvuoden 2019-2020 opetuksen laajuus on 13.650 tuntia lukuvuodessa. Toteutuneiden opetustuntien määrä tulee olemaan pienempi, koska poikkeustilanteesta johtuen musiikkiopiston opetustoiminta keskeytettiin 17.3. alkaen.

Oppilaita on 386, joista musiikkileikkikoulun oppilaita 93, perusopintoja opiskelee 246, aikuisosastolla 19 ja syventäviä opintoja 28 oppilasta.

### Talous

Toimintakulut ovat 21,6 milj. euroa ja ovat talousarviosta 23,3 % Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 1,5 %. Toimintatuotot ovat 1,3 milj. euroa ja ovat talousarviosta 29,3 %. Laskua viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna on 31,1 %.

Toimintatuottojen pienempi toteuma verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan johtuu pääosin hankejaksoituksen periaatteisiin tehdystä muutoksesta. Jaksotukset tehtiin vielä alkuvuonna 2019 niin, että kaikkien hankkeiden koko hankekaudelle saadut avustukset kirjattiin kokonaan tuloiksi, vaikka osa tuloista olisi kuulunut tosiasiasa seuraavaan vuoteen. Nyt hankkeiden tulotukset tehdään kuukausittain perustuen hankkeen todellisiin toimintakuluihin.

Varhaiskasvatuksen tulokertymä on ollut tammi-maaliskuun aikana noin 5 prosenttia parempi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan.

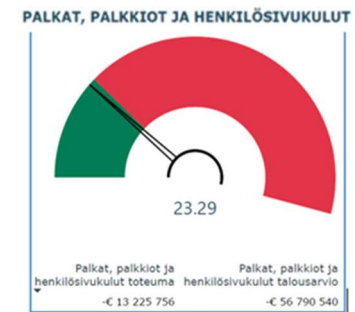
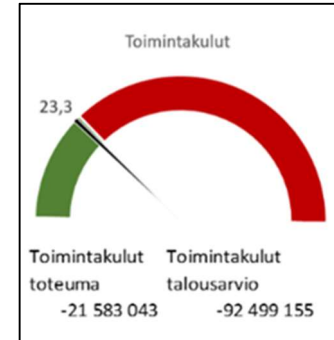
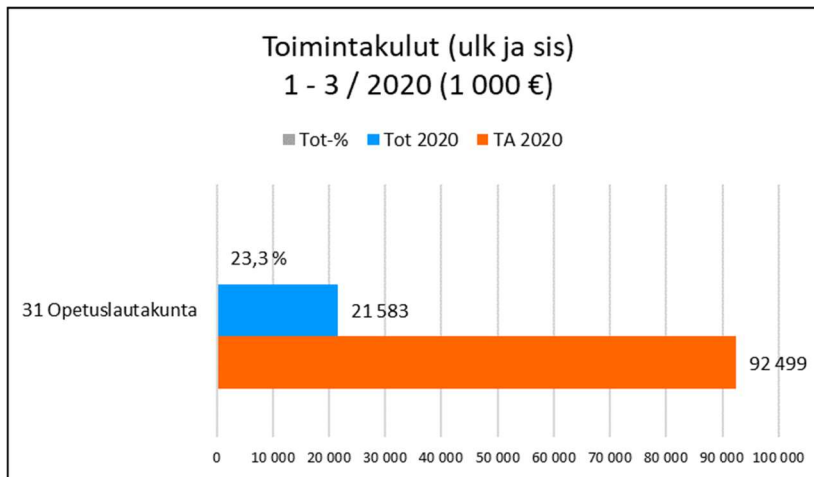
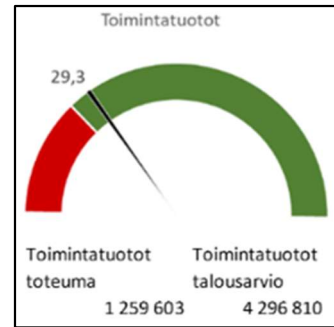
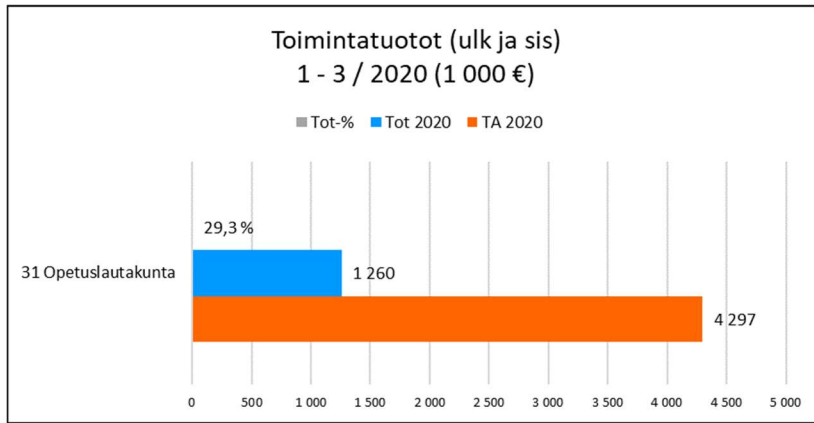
Kaupunginhallitus päätti 30.3.2020 § 129 varhaiskasvatuksen maksumuutoksista koronavirusepidemian aikana. Päätetyt maksumuutokset tulevat vaikuttamaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymään alentavasti. Lopullista summaa ei vielä tiedetä, koska siihen vaikuttaa niiden perheiden määrä, jotka sitoutuvat hoitamaan lapsensa kotona. Päätökset mahdollisista maksumuutoksista opetuslautakunnan muiden palveluiden osalta tehdään myöhemmin. Mahdollisten maksumuutosten taloudelliset vaikutukset toimintatuottoihin eivät näy vielä tällä raportointijaksolla.

Varhaiskasvatus	03/2019	03/2020	Muutos
Päivähoitopaik. täyttöaste%	92,79	91,75	-1,1 %
Päivähoitopaik. käyttöaste %	74,57	58,83	-21,1 %
Lapset varh.kasv. piirissä	1 959	1 857	-5,2 %
Perhepäivähoitajien määrä	45	40	-11,1 %
Lapsia/päivähoitaja	3,82	3,75	

Perusopetus	syksy / 18	syksy / 19
Erytysopetuksen oppilaat / kaikki oppilaat	657 / 5 353	623 / 5 281
Oppilasmäärä / luokkien määrä	5 353 / 297	5 281 / 308
Oppilasmäärä / henkilöstö	5 353 / 557	5 281 / 542
Lukiokoulutus	syksy / 18	syksy / 19
Opiskelijat / opetushlöstö	914 / 54	900 / 54
Opisk. /opisk. paikat	914 / 1016	905 / 963

Musiikkiopisto	2018	2019	Muutos
Oppilasmäärä	421	410	-2,6 %





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	TA2020	TAM2020	TAMMIKUU 2020	HELMIKUU 2020	MAALISKUU 2020	muutos% ed. vuoteen	tot % vrt TA2020	TAMMIKUU 2019	HELMIKUU 2019	MAALISKUU 2019
<b>OPETUSLTK</b>										
toimintatuotot	4 219	4 219	363	327	554	8,0	13,1	969	317	513
toimintakulut	-68 638	-68 638	-5 221	-5 201	-5 248	-7,1	7,6	-5 051	-5 408	-5 650
josta henkilöstökulut	-56 791	-56 791	-4 308	-4 385	-4 532	-2,0	8,0	-4 335	-4 545	-4 626
toimintakate	-64 419	-64 419	-4 858	-4 874	-4 693	-8,6	7,3	-4 082	-5 091,0	-5 137,0
	0									
Lasten ja nuorten palvelut	0									
toimintatuotot	0	0	0	0	0			0	0	0
toimintakulut	-353	-353	-38	-13	-16	-15,8	4,5	-24	-18	-19
Varhaiskasvatus	0									
toimintatuotot	2 476	2 476	183	184	242	-19,3	9,8	207	199	300
toimintakulut	-25 262	-25 262	-1 778	-1 824	-1 872	-7,1	7,4	-1 740	-1 918	-2 015
Perusopetus	0									
toimintatuotot	1 221	1 221	130	31	255	109,0	20,9	660	70	122
toimintakulut	-34 995	-34 995	-2 819	-2 731	-2 749	-7,5	7,9	-2 718	-2 833	-2 971
2. aste	0									
toimintatuotot	77	77	20	27	18	800,0	23,4	41	44	2
toimintakulut	-5 407	-5 407	-385	-412	-386	-8,1	7,1	-372	-439	-420
Musiikkopisto	0									
toimintatuotot	166	166	0	81	0	-100,0	0,0	0	0	71
toimintakulut	-920	-920	-75	-71	-79	0,0	8,6	-73	-72	-79
Nuorisotoimi	0									
toimintatuotot	278	278	31	5	39	116,7	14,0	60	4	18
toimintakulut	-1 701	-1 701	-125	-149	-145	-0,7	8,5	-125	-129	-146